

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
003730680 Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2021 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	985 006,84	954 333,88	A. Fundusze	7 103 106,77	1 632 457,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	32 790 580,56	34 757 585,11	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	985 006,84	954 333,88	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 687 473,79	-33 125 127,59	
1. Środki trwałe	985 006,84	954 333,88	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	16 700,00	16 700,00	2. Strata netto (-)	25 687 473,79	33 125 127,59	
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użyczenie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	951 472,69	922 670,19	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Fundusze placówek	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	16 834,15	14 963,69	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	130 549,40	169 554,00	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	130 549,40	169 554,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 604,20	0,00	
IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	17,00	0,00	
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	20 858,65	26 831,94	
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	107 532,95	137 134,68	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

B. Aktywa obrotowe	6 248 649,33	847 677,64	8. Fundusze specjalne	536,60	5 587,38
I. Zapasy	1 078,48	1 967,36	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	536,60	5 587,38
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	1 078,48	1 967,36			
II. Należności krótkoterminowe	6 247 034,25	840 122,90			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	6 247 034,25	840 122,90			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	536,60	5 587,38			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	536,60	5 587,38			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	7 233 656,17	1 802 011,52	Suma pasywów	7 233 656,17	1 802 011,52

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Małucha-Wilczyńska

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M-GOPOLSKA

mgr Dorota Adamska

(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN Numer identyfikacyjny REGON 003730680		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.		Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	714 836,42	774 087,94		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00		
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00		
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	714 836,42	774 087,94		
F.	Koszty działalności operacyjnej	26 476 694,86	27 947 907,09		
I.	Amortyzacja	30 672,96	30 672,96		
II.	Zużycie materiałów i energii	93 533,14	130 772,68		
III.	Usługi obce	307 211,52	326 930,23		
IV.	Podatki i opłaty	3 898,86	3 897,81		
V.	Wynagrodzenia	1 536 157,94	1 841 432,71		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	970 664,59	1 249 133,77		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	31 189,74	35 137,91		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	23 503 366,11	24 329 929,02		
X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-25 761 858,44	-27 173 819,15		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	242 552,67	138 538,36		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	0,00	0,00		
III.	Inne przychody operacyjne	242 552,67	138 538,36		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	168 168,02	6 089 846,80		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	168 168,02	6 089 846,80		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-25 687 473,79	-33 125 127,59		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00		
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-25 687 473,79	-33 125 127,59
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-25 687 473,79	-33 125 127,59

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Matela-Wilczyńska

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
M-GOPS LESIN**

mgr Dorota Wąska

(kierownik jednostki)

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ ul. KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN Numer identyfikacyjny REGON 003730680		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.		Adresat URZĄD MIASTA I GMINY ŚLESIN ul. Kleczewska 15, Ślesin 62-561	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	24 423 199,68	32 790 580,56		
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)	26 354 808,63	27 884 169,19		
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	26 354 808,63	27 884 169,19		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00		
1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00		
1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00		
1.10.	Inne zwiększenia	0,00	0,00		
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	17 987 427,75	25 917 164,64		
2.1.	Strata za rok ubiegły	17 775 122,80	25 687 473,79		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	212 304,95	229 690,85		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00		
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00		
2.9.	Inne zmniejszenia	0,00	0,00		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	32 790 580,56	34 757 585,11		
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-25 687 473,79	-33 125 127,59		
1.	zysk netto (+)	0,00	0,00		
2.	strata netto (-)	25 687 473,79	33 125 127,59		
3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00		
IV.	Fundusz (II +, -III)	7 103 106,77	1 632 457,52		

GLÓWNA KSIĘGOWA

Wioletta Wilczyńska

(główny księgowy)

31.03.2022

(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR
M-GMINY ŚLESIN**

mgr Dorota Kozłowska

(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki
	MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOLECZNEJ W ŚLESINIE
1.2	siedzibę jednostki
	ŚLESIN
1.3	adres jednostki
	UL.KLECZEWSKA 15 62-561 ŚLESIN
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	8810Z - POMOC SPOLECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01.01.2021 - 31.12.2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	NIE DOTYCZY
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	1. ROK OBROTOWY TRWA 12 MIESIĘCY TJ.OD.01 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA. 2. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP WYCENIA SIĘ WEDŁUG CEN NABYCIA. ŚRODKI TRWAŁE I WNIP O WARTOŚCI DO 10 TYS. ZŁ UMARZA SIĘ JEDNORAZOWO, A O WARTOŚCI POWYŻEJ 10 TYS. ZŁ - AMORTYZUJĘ SIĘ METODĄ LINIOWĄ, WEDŁUG STAWEK OKREŚLONYCH W USTAWIE O PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH. 3. WYNIK FINANSOWY USTALONY ZOSTAJE METODĄ PORÓWNAWCZĄ.

5.	inne informacje
	NIE DOTYCZY
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	0,00 ZŁ
1.4.	wartość gruntów użytkowanych w wieczyste
	0,00 ZŁ
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	16 700,00 ZŁ

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	0,00 ZŁ
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	STAN NA 01.01.2021 ROK – 0,00 ZŁ, STAN NA 31.12.2021 R. – 5 951 308,44 ZŁ DOTYCZY NALEŻNOŚCI WĄTPLIWYCH Z TYTUŁU FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ZALICZKI ALIMENTACYJNEJ
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	0,00 ZŁ
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umowa lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	0,00 ZŁ
b)	powyżej 3 do 5 lat
	0,00 ZŁ
c)	powyżej 5 lat
	0,00 ZŁ
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego

	0,00 ZŁ
1.11.	łącną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 ZŁ
1.12.	łącną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	0,00 ZŁ
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	0,00 ZŁ
1.14.	łącną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	0,00 ZŁ
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	73 221,10 ZŁ
1.16.	inne informacje
	0,00 ZŁ
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

	0,00 ZŁ
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	0,00 ZŁ
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	0,00 ZŁ
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	0,00 ZŁ
2.5.	inne informacje
	0,00 ZŁ
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	0,00 ZŁ

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aneta Małeta-Wilczyńska

(główny księgowy)

31. 03. 2022

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
M. GRAS ŚLESIN

mgr Aneta Małeta-Wilczyńska
(kierownik jednostki)

TABELA NR 1

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa (brutto) – stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (3+4+5)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (7+8+9)	Wartość początkowa – stan na koniec roku obrotowego (2+6-10)
		nabycie	aktualizacja	przemieszczenia		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Wartości niematerialne i prawne	27 521,17	1 628,77			1 628,77					29 149,94
2. Razem środki trwałe	1 192 489,61									1 192 489,61
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)	16 700,00									16 700,00
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	1 152 100,00									1 152 100,00
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	23 689,61									23 689,61
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)										
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)										
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	1 220 010,78	1 628,77			1 628,77					1 221 639,55

TABELA NR 2

Zmiana stanu umorzenia/amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych - stan na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia w ciągu roku obrotowego			Zmniejszenie umorzenia	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (2 + 6 - 7)
		aktualizacja	amortyzacja za rok obrotowy	inne		
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7
1. Wartości niematerialne i prawne	27 521,17		1 628,77		1 628,77	29 149,94
2. Razem środki trwałe	207 482,77		30 672,96		30 672,96	238 155,73
2.1. Grunty (gr.0 KŚT)						
2.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom						
2.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej (gr. 1-2 KŚT)	200 627,31		28 802,50		28 802,50	229 429,81
2.3. Urządzenia techniczne i maszyny (gr.3-6 KŚT)	6 855,46		1 870,46		1 870,46	8 725,92
2.4. Środki transportu (gr.7 KŚT)						
2.5. Inne środki trwałe (gr.8 KŚT)						
Razem wyszczególnione składniki aktywów (1+2):	235 003,94		32 301,73		32 301,73	267 305,67

TABELA NR 3

Aktualna wartość rynkowa środków trwałych, w tym dóbr kultury (o ile jednostka dysponuje takimi informacjami)- stan na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Grupa środków trwałych (wg KŚT)	Wartość rynkowa (brutto) - stan na koniec roku obrotowego	Uwagi
1	2	3
Razem	0	0

TABELA NR 4

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów niefinansowych

1 Wyszczególnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		4 zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		zwiększenia			
0	0	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0	0

TABELA NR 5

Odpisy aktualizujące wartość długoterminowych aktywów finansowych

1 Wyszegółnienie	2 Stan na początek roku obrotowego	3 Zmiany stanu odpisów w ciągu roku obrotowego		4 zmniejszenia	5 Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
		3 zwiększenia	4 zmniejszenia		
Razem	0	0	0	0	0

TABELA NR 8
Liczba i wartość posiadanych papierów wartościowych

Lp.	Wyszczególnienie	Ilość	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego
1.	Akcje	0	0	0	0	0
2.	Udziały	0	0	0	0	0
3.	Dłużne papiery wartościowe	0	0	0	0	0

TABELA NR 10

Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku	Wykorzystanie w ciągu roku	Rozwiązanie w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego (3+4-5-6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rezerwy długoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
2.	Rezerwy krótkoterminowe ogółem: - na świadczenia emerytalne i podobne - na pozostałe koszty	0	0	0	0	0
3.	Ogółem rezerwy	0	0	0	0	0

TABELA NR 12
Zobowiązania z tytułu leasingu

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania
1,	Zobowiązania z tytułu leasingu operacyjnego wg przepisów ustawy podatkowej, kwalifikowanej jako leasing finansowy wg ustawy o rachunkowości	0

TABELA NR 14

Wykaz zobowiązań warunkowych

Wyszczególnienie	Stan na początek roku obrotowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku obrotowego (2 + 3 - 4)
1	2	3	4	5
1. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
2. Zobowiązania warunkowe wobec jednostek pozostałych	0	0	0	0
- udzielone gwarancje i poręczenia	0	0	0	0
- kaucje i wadła	0	0	0	0
- indos weksli	0	0	0	0
- inne	0	0	0	0
3. Zobowiązania warunkowe w zakresie emerytur i podobnych świadczeń	0	0	0	0
Razem	0	0	0	0

TABELA NR 15

Istotne pozycje rozliczeń międzyokresowych

L p.	Wyszczególnienie (tytuły)	Stan na	
		początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1.	Ogółem czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów (aktywa bilansu – B.IV), w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – opłacone z góry czynsze – prenumeraty – polisy ubezpieczenia osób i składników majątku	0	0
2.	Ogółem rozliczenia międzyokresowe przychodów (pasywa bilansu – poz. E, w tym: (należy wyszczególnić ważniejsze tytuły figurujące w księgach rachunkowych, np.: – ujemna wartość firmy – wielkość dotacji na budowę środków trwałych, na prace rozwojowe – wartość nieodpłatnie otrzymanych środków trwałych	0	0

TABELA NR 16

Informacje dodatkowe mające wpływ na ocenę sytuacji majątkowej jednostki.

Wyszczególnienie			Uwagi
1	2	3	
1. Łączna kwota otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie	0	0	
2. Kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze	73 221,10		EKWIVALENTY-21 687,59 zł; ODPIS NA ZFSS - 51 533,51 zł
3. Inne informacje	0	0	
4. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów	0	0	
5. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym	0	0	
6. Kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0	0	